

Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap USD (LU0518135297)

KAG: Goldman Sachs AM BV

ISIN: LU0518135297

Rücknahmepreis: 5129,45 USD

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	26.07.10
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	168.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	David Koops, Stan Verhoeven...



Kapitalanlagegesellschaft	
Goldman Sachs AM BV	
Schenkade 65	
2509 LL Den Haag	
Niederlande	
www.gsam.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+12,15%	-2,73%	+11,17%
Performance	nach max. AGA	+9,95%	-3,37%	+10,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,87	-0,37	0,58
Volatilität		+11,00%	+14,41%	+14,78%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

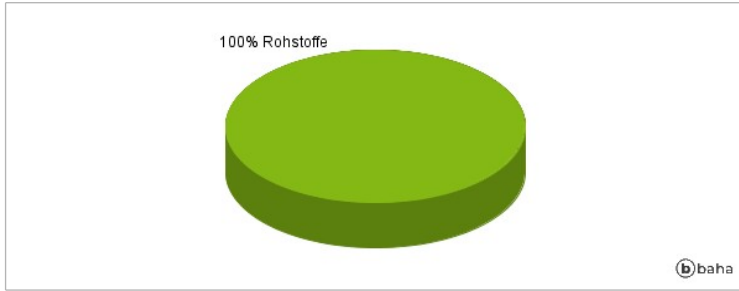
Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z. B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebewild. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, wobei den Limits für eine zulässige Abweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Wir sind bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Commodity (TR) Index, auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse gibt es keinen Referenzwert, da wir eine Währungsabsicherungsstrategie anwenden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Anlageuniversum des Index konzentriert ist und infolgedessen das Portfolio des Fonds konzentriert ist. Dies wird in der Regel zu einer vergleichbaren Zusammensetzung und einem vergleichbaren Renditeprofil des Fonds und seines Referenzwerts führen. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt.

Kommentar:

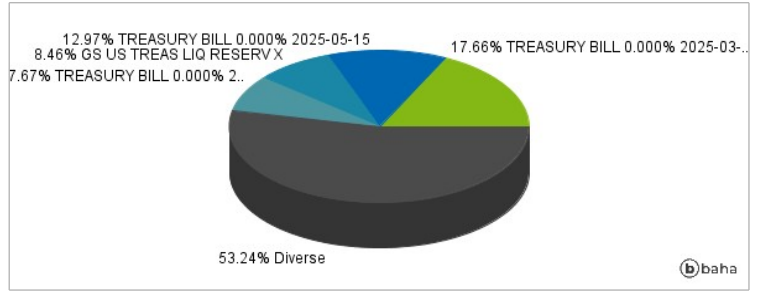
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the European Union or the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by local public authorities of an Member State of the European Union, or by international public bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 13.03.2025 06:15